

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
	SALDO ANTERIOR					3.547,29D
03/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		1.936,12D	5.483,41D
04/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		3.872,89D	7.420,18D
04/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.936,19		5.809,08D	9.356,37D
04/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.936,15		7.745,23D	11.292,52D
04/06/2024	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,70	7.741,53D	11.288,82D
05/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	430,00		8.171,53D	11.718,82D
05/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.936,13		10.107,66D	13.654,95D
06/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		12.043,76D	15.591,05D
07/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.936,16		13.979,92D	17.527,21D
10/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	3.872,06		17.851,98D	21.399,27D
10/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.936,00		19.787,98D	23.335,27D
10/06/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		28,75	19.759,23D	23.306,52D
11/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.936,06		21.695,29D	25.242,58D
11/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		23.631,36D	27.178,65D
11/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		25.567,60D	29.114,89D
12/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	1.936,25		27.503,85D	31.051,14D
12/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		29.439,94D	32.987,23D
13/06/2024	PAGAMENTO ROBERTO CARLOS CONF NF Nº 1 REF REFORMA DE SOFA. CHEQUE Nº 853763.	549		1.400,00	28.039,94D	31.587,23D
14/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.936,23		29.976,17D	33.523,46D
18/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.936,04		31.912,21D	35.459,50D
19/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPAORA.	568	1.936,01		33.848,22D	37.395,51D
20/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.936,05		35.784,27D	39.331,56D
20/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		37.721,04D	41.268,33D
24/06/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE BB SEGUROS.	358		196,02	37.525,02D	41.072,31D
25/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		39.461,16D	43.008,45D
26/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	11.617,08		51.078,24D	54.625,53D
28/06/2024	APLIC BB CDB DI.	48		54.500,00	3.421,76C	125,53D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					230.434,57D
28/06/2024	APLIC BB CDB DI.	8	54.500,00		54.500,00D	284.934,57D
28/06/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.682,53		56.182,53D	286.617,10D
28/06/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		346,87	55.835,66D	286.270,23D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					210.351,00D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS				
	SALDO ANTERIOR					171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					23.319,82D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					17.602,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				
	SALDO ANTERIOR					2.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					3.250,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				9.398,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				94.472,05C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				10.417,97C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
29/06/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024			1.669,65	1.669,65C	1.669,65C
29/06/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024			1.957,17	3.626,82C	3.626,82C
29/06/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	336		4.255,70	7.882,52C	7.882,52C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
29/06/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024			13.062,37	13.062,37C	13.062,37C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
29/06/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	337		1.335,12	1.335,12C	1.335,12C
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
29/06/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2024	499		166,89	166,89C	166,89C
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				444.907,21C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				65.044,86D
	SALDO ANTERIOR					
29/06/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		16.689,19		16.689,19D	81.734,05D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				20.688,84D
	SALDO ANTERIOR					
29/06/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	605	4.255,70		4.255,70D	24.944,54D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				6.635,98D
	SALDO ANTERIOR					
29/06/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	192	1.335,12		1.335,12D	7.971,10D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				19.289,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				1.026,68D
	SALDO ANTERIOR					
29/06/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2024	494	166,89		166,89D	1.193,57D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				607,53D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				1.126,28D
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				1.352,20D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				1.092,47D
	SALDO ANTERIOR					
24/06/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE BB SEGUROS.	8	196,02		196,02D	1.288,49D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				565,70D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				860,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				3.409,99D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES				680,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				3.035,11D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				7.051,80D
	SALDO ANTERIOR					
13/06/2024	PAGAMENTO ROBERTO CARLOS CONF NF Nº 1 REF REFORMA DE SOFA. CHEQUE Nº 853763.	8	1.400,00		1.400,00D	8.451,80D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				9.170,97D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				546,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				2.376,44D
	SALDO ANTERIOR					
28/06/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	346,87		346,87D	2.723,31D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				561,53D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				832,55D
	SALDO ANTERIOR					
04/06/2024	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	8	3,70		3,70D	836,25D
10/06/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	8	28,75		32,45D	865,00D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				9.300,17C
	SALDO ANTERIOR					
04/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.936,19	1.936,19C	11.236,36C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				7.744,12C
	SALDO ANTERIOR					
10/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		3.872,06	3.872,06C	11.616,18C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				9.680,25C
	SALDO ANTERIOR					
20/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.936,05	1.936,05C	11.616,30C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				9.680,30C
	SALDO ANTERIOR					
11/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.936,06	1.936,06C	11.616,36C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				9.680,45C
	SALDO ANTERIOR					
12/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.936,09	1.936,09C	11.616,54C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				9.680,50C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 06/06/2024	575 - 4.1.10.200.15 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.936,10	1.936,10C	11.616,60C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				9.680,55C
Conta: 05/06/2024	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		1.936,13	1.936,13C	9.680,65C 11.616,78C
Conta: 04/06/2024	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.936,15	1.936,15C	9.680,75C 11.616,90C
05/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		430,00	2.366,15C	12.046,90C
Conta: 10/06/2024	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		1.936,00	1.936,00C	9.680,00C 11.616,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				23.230,00C
Conta: 07/06/2024	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		1.936,16	1.936,16C	9.680,80C 11.616,96C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				9.681,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				5.808,63C
Conta: 14/06/2024	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.936,23	1.936,23C	9.681,15C 11.617,38C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				7.745,00C
Conta: 12/06/2024	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8		1.936,25	1.936,25C	9.681,28C 11.617,53C
Conta: 04/06/2024	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.936,77	1.936,77C	7.747,08C 9.683,85C
20/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.936,77	3.873,54C	11.620,62C
Conta: 25/06/2024	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.936,14	1.936,14C	9.680,70C 11.616,84C
Conta: 18/06/2024	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.936,04	1.936,04C	11.237,26C 13.173,30C
Conta: 26/06/2024	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		11.617,08	11.617,08C	0,00 11.617,08C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				9.680,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
03/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.936,12	1.936,12C	11.616,72C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					9.299,60C
11/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.936,24	1.936,24C	11.235,84C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					9.680,35C
11/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.936,07	1.936,07C	11.616,42C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPORA				
	SALDO ANTERIOR					9.680,05C
19/06/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPAORA.	8		1.936,01	1.936,01C	11.616,06C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					12.680,95C
28/06/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		1.682,53	1.682,53C	14.363,48C